

令和2年度経営協議会（臨時）（文書協議）議事録（案）

日時 令和2年7月2日（木）付け文書協議

回答者 学外委員：相内委員，青山委員，安藤委員，泉田委員，西尾委員，花岡委員，檜森委員，峰雪委員，三好委員

学内委員：空閑学長，松田理事・副学長，溝口理事・副学長，船水理事・副学長，阿部事務局長・副学長，関根委員，花島委員

議題1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について

学長から，議題1の提案理由により，資料1のとおり平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について，文書による協議依頼があった。

【審議結果】	了承する者	16名
	了承しない者	0名

以上の結果，本件については，提案のとおり承認された。

議題2 令和元年度決算について

学長から，議題2の提案理由により，資料2のとおり令和元年度決算について，文書による協議依頼があった。

【審議結果】	了承する者	16名
	了承しない者	0名

以上の結果，本件については，提案のとおり承認された。

議題3 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則の一部改正について

学長から，議題3の提案理由により，資料3のとおり国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則の一部改正について，文書による協議依頼があった。

【審議結果】	了承する者	16名
	了承しない者	0名

以上の結果，本件については，提案のとおり承認された。

報告1 令和2年6月期における役員の期末特別手当について

学長から，報告1の報告理由により，資料4のとおり令和2年6月期における役員の期末特別手当について，文書による報告があった。

以上